

ÉTICA Y CUMPLIMIENTO	Código: PE02.02
	Fecha aprobación: Enero'26
Políticas de la Universidad	Versión: 3.0 WEB

RESULTADOS ESPERADOS Y ENFOQUE DEL PROCESO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

MACROPROCESO <i>(Según mapa de procesos)</i>	PE02 ÉTICA Y CUMPLIMIENTO		
PROCESO	PE02.02 Políticas de la Universidad.	ALCANCE	Títulos Oficiales y Formación Permanente
SUBPROCESOS	PE02.02.01 Gestión de Políticas.		
RESPONSABLE <i>(Incluir Dto. responsable)</i>	Dpto. Legal y Cumplimiento		

OBJETIVO GENERAL DEL PROCESO	Establecer una sistemática en la gestión de políticas de la Universidad.
-------------------------------------	--

OBJETIVOS OPERATIVOS DEL PROCESO O RESULTADOS ESPERADOS			ALINEACIÓN CON ODS	ALINEACIÓN CON EL PLAN ESTRATÉGICO	
Nº	Descripción del Objetivo/resultado esperado del proceso	Nº	Objetivo Desarrollo Sostenible	Nº	Objetivo relacionado del Plan Estratégico
	Controlar y asegurar la vigencia de las políticas de la Universidad				
	Comunicar las políticas				

GRUPOS DE INTERÉS	EXPECTATIVAS Y NECESIDADES <i>(Por qué es importante para el grupo de interés/Cómo se ve beneficiado)</i>	SISTEMA DE SEGUIMIENTO <i>(Qué sistema/indicadores de control se van a utilizar para asegurar su cumplimiento. Ejemplo: Encuestas de satisfacción / Nª de publicaciones)</i>
Consejo de Administración	Disponer de una sistemática de gestión de políticas.	Acta de aprobación de políticas.
Estudiante/PDI/Sociedad	Asegurar que la actuación de la Universidad se adecúa a los estándares de ética y cumplimiento.	PE01.02-F07 Informe de revisión por la Dirección.
Legal y Cumplimiento	Controlar las políticas que aplican a la actividad de la Universidad.	Control documental

ÉTICA Y CUMPLIMIENTO	Código: PE02.02
	Fecha aprobación: Enero'26
Políticas de la Universidad	Versión: 3.0 WEB

RECURSOS Y REQUISITOS NECESARIOS

RECURSOS NECESARIOS		REQUISITOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO			
Recursos Materiales (Qué elementos materiales son necesarios para la realización del proceso)	Equipo Humano (Qué personas son necesarias para la realización del proceso)	Proveedores (Qué departamento entrega)	Elementos de Entrada (Qué entrega)	Elementos de Salida (Cuál es la finalización del proceso)	Destinatarios (Quién lo recibe)
BB.DD. de la Universidad, Repositorio compartido	Consejero Delegado Rectorado Comité Ejecutivo Legal y Cumplimiento	Sociedad	Legislación aplicable. Modelos de ética en el comportamiento	Políticas	Grupos de interés

REQUISITOS NORMATIVOS

SISCAL		ISO 9001:2015	
Criterio	No aplica	Cláusula	6. Planificación.
Directriz		Subcláusula	6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades.
		Cláusula	8. Operación.
		Subcláusula	8.1. Planificación y control operacional. 8.5. Producción y provisión del servicio. 8.6. Liberación de los productos y servicios. 8.7. Control de las salidas no conformes.

REGISTROS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS

REGISTROS (Resumen de los registros incluidos en la descripción de las actividades)		PROCESOS, REGISTROS / FORMATOS Y DOCUMENTOS INTERNOS RELACIONADOS (Otros registros que es necesario tener y que pertenecen a otros procesos)		DOCUMENTOS EXTERNOS RELACIONADOS (Normativa, legislación aplicable, etc...)
Código A rellenar Calidad	Registro	Código A rellenar Calidad	Registro	N/A
N/A	Control de políticas	N/A	Acta Consejo de Administración	
N/A	Comunicación por correo electrónico			

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS:

ÉTICA Y CUMPLIMIENTO	Código: PE02.02
	Fecha aprobación: Enero'26
Políticas de la Universidad	Versión: 3.0 WEB

VALIDACIÓN DEL PROCESO

ELABORA	REVISAR	APRUEBA
DEPARTAMENTO DE CUMPLIMIENTO	VICERRECTORADO DE CALIDAD	CONSEJERO DELEGADO

HISTORIAL DE MODIFICACIONES

REVISIÓN	FECHA	CAMBIOS
01	Abril'24	Edición inicial del documento.
02	Junio'25	Se ajusta el código y el nombre del proceso a la reestructuración del macroproceso.
03	Enero'26	Se actualizan los puntos de norma ISO 9001:2015.